

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新新基準)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【事業収益】			
受講料収入	1,633,500	1,595,500	38,000
広告料収入	290,000	330,000	△ 40,000
入場料収入	753,012	1,790,566	△ 1,037,554
受託料収入	6,650,000	6,650,000	0
出品料収入	0	0	0
施設管理運営受託事業収入	242,986,527	239,794,402	3,192,125
観光会館利用料収入	6,434,949	4,728,372	1,706,577
自動販売機設置手数料収入	1,441,788	1,389,744	52,044
【受取補助金等】			
受取民間助成金	39,600	39,600	0
その他補助金等収益	3,580,930	4,352,876	△ 771,946
【雑収益】			
受取利息	478	3,174	△ 2,696
雑収入	2,052,617	1,594,213	458,404
経常収益計	265,863,401	262,268,447	3,594,954
〔経常費用〕			
【事業費】			
報酬	0	0	0
給料	40,982,046	40,192,221	789,825
諸手当	21,069,240	19,960,256	1,108,984
福利厚生費	10,103,826	9,855,027	248,799
退職金掛金	4,145,496	4,145,496	0
賃借金	35,406,459	34,818,028	588,431
報償費	67,500	134,000	△ 66,500
旅費	9,009	5,691	3,318
交際費	0	0	0
消耗品費	5,180,455	7,573,920	△ 2,393,465
被服費	141,234	45,272	95,962
燃料費	2,547,439	1,751,003	796,436
食糧費	33,480	15,617	17,863
印刷製本費	1,538,877	1,351,213	187,664
光熱水費	19,511,046	17,423,697	2,087,349
修繕料	2,887,865	5,566,194	△ 2,678,329
通信運搬費	1,447,446	1,505,224	△ 57,778
広告料	246,400	301,400	△ 55,000
手数料	6,558,868	6,899,889	△ 341,021
保険料	585,755	563,800	21,955
委託費	71,530,722	68,056,944	3,473,778
使用料	5,419,806	4,599,144	820,662
原材料費	393,360	155,650	237,710
負担金	65,000	65,000	0
公租公課	13,155,750	12,989,150	166,600
受託事業清算金	44,976	2,428,597	△ 2,383,621
減価償却費	661,789	962,178	△ 300,389

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新新基準)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】			
役員報酬	2,095,000	1,930,000	165,000
給料	4,097,754	4,018,779	78,975
諸手当	1,934,046	1,966,857	△ 32,811
福利厚生費	969,266	959,491	9,775
退職金掛金	414,504	414,504	0
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	851	569	282
交際費	29,326	0	29,326
消耗品費	62,876	10,436	52,440
被服費	10,144	0	10,144
燃料費	0	0	0
食糧費	3,882	5,712	△ 1,830
印刷製本費	4,840	62,700	△ 57,860
光熱水費	0	0	0
修繕料	0	0	0
通信運搬費	3,878	4,032	△ 154
広告料	0	0	0
手数料	215,368	88,330	127,038
保険料	0	0	0
委託費	0	0	0
使用料	0	0	0
原材料費	0	0	0
負担金	8,300	8,300	0
補償補填および賠償金	740,000	0	740,000
公租公課	3,762,670	3,835,000	△ 72,330
経常費用計	258,086,549	254,669,321	3,417,228
評価損益等調整前当期経常増減額	7,776,852	7,599,126	177,726
当期経常増減額	7,776,852	7,599,126	177,726
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【経常外収益】	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,776,852	7,599,126	177,726
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,776,852	7,599,126	177,726
一般正味財産期首残高	58,800,840	51,201,714	7,599,126
一般正味財産期末残高	66,577,692	58,800,840	7,776,852
〔指定正味財産増減の部〕			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	166,577,692	158,800,840	7,776,852